

# 龙南市人民检察院 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

龙南市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对龙南市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受龙南市人民代表大会及其常务委员会的监督。

龙南市人民检察院主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心地位、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向龙南市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支

持起诉工作。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院提出的控告、申诉和举报。

(十) 对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

(十二) 负责本院检务督察工作。

(十三) 负责本院财务装备、检察技术信息工作。

(十四) 其他应由龙南市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及人员情况

2023年龙南市人民检察院共有预算单位1个。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数31人。实有  
人数50人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数31  
人。退休人数小计19人。

## 第二部分 2023年部门预算表





## 部门支出总表

位[183001]龙南市人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,957.08	720.96	1,236.12
204	公共安全支出	1,810.18	574.06	1,236.12
04	检察	1,810.18	574.06	1,236.12
2040401	行政运行	574.06	574.06	
2040402	一般行政管理事务	1,236.12		1,236.12
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	
05	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	
99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
11	行政事业单位医疗	50.38	50.38	
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	
221	住房保障支出	49.80	49.80	
02	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	



## 一般公共预算支出表

001]龙南市人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	957.08	720.96	236.12
204	公共安全支出	810.18	574.06	236.12
04	检察	810.18	574.06	236.12
2040401	行政运行	574.06	574.06	
2040402	一般行政管理事务	236.12		236.12
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	
05	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	
99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
11	行政事业单位医疗	50.38	50.38	
2101101	行政单位医疗	42.68	42.68	
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	
221	住房保障支出	49.80	49.80	
02	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	



## 一般公共预算基本支出表

[183001]龙南市人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	720.96	590.29	130.68
301	工资福利支出	585.48	585.48	
30101	基本工资	207.84	207.84	
30102	津贴补贴	72.51	72.51	
30103	奖金	124.50	124.50	
30106	伙食补助费	21.28	21.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	46.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	49.80	49.80	
30199	其他工资福利支出	12.45	12.45	
302	商品和服务支出	130.68		130.68
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.20		1.20
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	7.32		7.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.30		23.30
30299	其他商品和服务支出	39.41		39.41
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30309	奖励金	1.78	1.78	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

[183001]龙南市人民检察院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
183	龙南市人民检察院	13.00		8.00	5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[183001]龙南市人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	龙南市人民检察院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,957.08		
其中: 财政拨款	957.08	其他经费	1,000
支出预算合计	1,957.08		
其中: 基本支出	720.96	项目支出	1,236.12
年度总体目标	目标1: 款项核算清晰, 及时使用; 目标2: 账户管理规范, 收支合理; 目标3: 维护市场经济秩序, 保障经济健康发展; 目标4: 维护社会安定稳定, 保障群众合法权益; 目标5: 深化司法信息公开, 提升司法公信力; 目标6: 强化司法便民措施, 提升群众满意度。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	结案数	≥600件
		收案数	≥680件
	质量指标	量刑建议采纳率	≥90%
	时效指标	收案及时率	及时
效益指标	效益指标	公益诉讼案件数	≥40
		批捕和起诉工作合规率	100%
满意度指标	满意度指标	社会公众对检察工作满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年龙南市检察院专项经费		
主管部门及代码	183-龙南市人民检察院	实施单位	龙南市人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.12	
	其中：财政拨款	68.12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：确保专项经费全部到位，资金使用率达到100%； 目标2：促进聘用制书记员队伍建设，促使其更好的发挥职能； 目标3：维护市场经济秩序，保障经济健康发展； 目标4：维护社会安定稳定，保障群众合法权益； 目标5：强化了司法便民措施，提升了群众满意度。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	聘用制书记员人均成本	=681200元
产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	≤13人
	质量指标	大专以上学历	≥60%
	时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升司法便民服务水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对检察工作满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年龙南市检察院执收工作经费		
主管部门及代码	183-龙南市人民检察院	实施单位	龙南市人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	168	
	其中：财政拨款	168	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：稳定检察机关日常运行，保障临聘人员工资薪酬。 目标2：加大对检察信息化投入，提升办案质效。 目标3：依法履行检察职能，持续提升龙南市检察院整体建设水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1680000万元
	社会成本指标	人均培训成本	≤2000元
产出指标	数量指标	收案数	≥630件
		结案数	≥580件
		案件评查数	≥50件
	质量指标	刑事犯罪不捕率	≤50%
		刑事犯罪不诉率	≤30%
		组织培训次数	≥10次
时效指标	办案期限内结案率	=100%	
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序	效果较好无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年龙南市检察院其他收入资金		
主管部门及代码	183-龙南市人民检察院	实施单位	龙南市人民检察院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,000	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：款项核算清晰，及时使用； 目标2：账户管理规范，收支合理； 目标3：维护市场经济秩序，保障经济健康发展； 目标4：维护社会安定稳定，保障群众合法权益； 目标5：深化司法信息公开，提升司法公信力； 目标6：强化司法便民措施，提升群众满意度。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3500000元
产出指标	数量指标	收入数	≤3500000元
	质量指标	管理制度健全	=100%
	时效指标	资金使用率	≥50%
效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	≥50%
	社会效益指标	保障群众合法权益	效果较好效果较好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年龙南市人民检察院收入预算总额为 1957.08 万元,较上年预算安排增加 835.22 万元,主要原因为增加了公务员绩效、住房公积金和其他收入预算。其中:财政拨款收入 957.08 万元,较上年预算安排增加 185.22 万元;其他收入 1000 万元,较上年预算安排增加 650 万元;国库集中支付网上结转 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年龙南市人民检察院支出预算总额为 1957.08 万元,较上年预算安排增加 835.22 万元,主要原因为增加了公务员绩效和其他收入。

按支出项目类别划分:基本支出 720.96 万元,较上年预算安排增加 137.91 万元,其中:工资福利支出 585.48 万元、商品和服务支出 130.68 万元、对个人和家庭的补助 4.81 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1236.12 万元,较上年预算安排增加 697.31 万元,其中:商品和服务支出 1236.12 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共安全支出 1810.18 万元,较上年预算安排增加 800.05 万元;社会保障和就业支出 46.72 万元;卫生健康支出 50.38 万元;住房保障支出 49.8 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 585.48 万元,较

上年预算安排增加 145.05 万元；商品和服务支出 1366.8 万元，较上年预算安排增加 688.7 万元；对个人和家庭的补助 4.81 万元，较上年预算安排增加 1.48 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排持平。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年龙南市人民检察院财政拨款支出预算总额为 957.08 万元，较上年预算安排增加 185.22 万元，主要原因为公务员绩效、住房公积金预算增加。

按支出功能科目划分：一般公共安全支出 810.18 万元，较上年预算安排增加 150.05 万元；社会保障和就业支出 46.72 万元；卫生健康支出 50.38 万元；住房保障支出 49.80 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 720.96 万元，较上年预算安排增加 137.91 万元，其中：工资福利支出 585.48 万元，商品和服务支出 130.68 万元，对个人和家庭的补助 4.81 万元；项目支出 236.12 万元，较上年预算安排增加 47.31 万元，其中：商品和服务支出 236.12 万元，资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2023 年龙南市人民检察院无政府性基金支出预算。

### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年龙南市人民检察院无国有资本经营支出预算。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 130.68 万元，比 2022 年

预算减少 8.62 万元，下降 6.6%，主要原因为：在职人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门政府采购总额 163.27 万元，其中：货物预算 133.85 万元，工程预算 21 万元，服务预算 8.42 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 8 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年龙南市人民检察院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 957.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排聘用制书记员经费、执收成本项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年龙南市人民检察院部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 236.12 万元，其中：项目预算金额 236.12 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在

各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目：项目情况说明**

#### **1、20223 年龙南市检察院专项经费**

(1)项目概述：保障聘用制书记员所需经费，加强聘用制书记员管理

(2)立项依据：根据《江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）》，聘用制书记员所需经费列入所在部门年度预算予以统筹保障

(3)实施主体：龙南市人民检察院。

(4)实施方案：已完成 2 批聘用制书记员的招录工作，聘用制书记员已到岗。

(5)实施周期：1 年。

(6)本年度预算安排：68.12 万元。

(7)绩效目标：完善司法改革人员分类管理，推动聘用制书记员管理的制度化、规范化；缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。

#### **2、2023 年龙南市检察院执收工作经费**

(1)项目概述：保障检察办案所需经费

(2)立项依据：依法履行审查逮捕、审查起诉职责；强化对诉讼活动的法律监督，维护司法公正；积极行使公益诉讼的职权，守护绿水青山，维护食品药品等安全；依照规定，行使其他检察职权。

(3)实施主体：龙南市人民检察院

(4)实施方案：保障检察办案所需经费，行使其他检察职权。

(5)实施周期：1年。

(6)本年度预算安排：168万元。

(7)绩效目标：缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；提供就业岗位，缓解社会就业压力。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

龙南市人民检察院“三公”经费财政拨款安排56万元，其中：

因公出国费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费30万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费18万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。